

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年7月1日
【会社名】	安田倉庫株式会社
【英訳名】	Yasuda Logistics Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 藤井 信行
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸三丁目3番8号
【電話番号】	03-3452-7312
【事務連絡者氏名】	総務部 山本 芳康
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸三丁目3番8号
【電話番号】	03-3452-7312
【事務連絡者氏名】	総務部 山本 芳康
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第152回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第152期剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円50銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,200,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤井信行、小泉眞吾、佐藤一成、鷺谷輝雄、小川一成、久保信保及び井福正博を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岡一之を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役除く）及び取締役を兼務しない執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入する。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

2017年6月28日開催の第149回定時株主総会において継続した買収防衛策を更新する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案	242,599	664	0	99.73%	可決

第2号議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
藤井 信行	228,050	15,223	0	93.74%	可決
小泉 眞吾	232,165	11,108	0	95.43%	可決
佐藤 一成	232,167	11,106	0	95.43%	可決
鷺谷 輝雄	232,169	11,104	0	95.44%	可決
小川 一成	232,167	11,106	0	95.43%	可決
久保 信保	239,570	3,703	0	98.48%	可決
井福 正博	234,009	9,264	0	96.19%	可決

第3号議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
岡 一之	220,769	22,504	0	90.75%	可決

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率	決議結果
第4号議案	240,374	2,899	0	98.81%	可決
第5号議案	213,469	29,802	0	87.75%	可決

各議案の可決要件は次のとおりです。

- ① 第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ② 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上